

(da utilizzare qualora la figura del Gestore non corrisponda con l'RPCT dell'Ente)

Allegato 1 – Relazione al RPCT

Al Responsabile della prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
della Provincia di Pesaro e Urbino

**RELAZIONE AL RPCT DEL “GESTORE”, REFERENTE DELLE COMUNICAZIONI DI
OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 “*Personale coinvolto nella procedura interna di comunicazione e relativi compiti*” del “*Regolamento in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*” della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nominato con atto del Presidente n..... del, con riguardo alle attività che si sono svolte nel periodo dal _____ al _____ presso la Provincia di Pesaro e Urbino,

ai sensi dell'art. 4, comma 8, comunico al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

☐ di non aver riscontrato anomalie o criticità;

☐ di aver riscontrato le seguenti anomalie o criticità:

Data

IL GESTORE